

**SOCIETE LITTERAIRE S.A**

siège social: L-1945 Luxembourg  
5, rue de la Loge

R.C. Luxembourg B 10 954

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2002

Suite à la démission de M.Marcel Steichen, auquel décharge pleine et entière est accordée, le conseil d'administration coopte comme nouvel administrateur M.Ronald Weber, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

M.Weber terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le février 2002

Pour la société  
Fiduciaire Weber & Bontemps s. à r.l.  
Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises



Enregistré à Luxembourg A.C. le

01 FEV. 2002

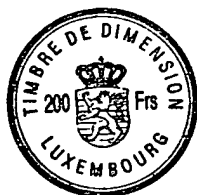
Vol. 564 fol. 22 case 9  
Reçu douze euros (12,-)  
Le Receveur,  
Joseph MULLER

Déposé au registre de commerce  
et des sociétés de Luxembourg

le - 5 FEV. 2002

le préposé, m

27850/98

**"SOCIETE LITTERAIRE"**

société anonyme

L u x e m b o u r g

R.C. Luxembourg section B numéro 10.954

**ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE  
du 9 avril 1998**

Numéro 17515

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf avril.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise **"SOCIETE LITTERAIRE"**, ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 5, Rue de la Loge, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 10.954, constituée suivant acte reçu par Maître Camille WECKBECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, respectivement le 13 novembre 1909 et le 9 juillet 1910, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Frank MOLITOR, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 25 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 46 du 21 février 1989.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Monsieur Prosper SCHROEDER, Docteur-Ingénieur, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph NILLES, employé privé en retraite, demeurant à Gosseldange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter :

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 350 (trois cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital de 3.000.000,- frs pour le porter à 4.250.000,- frs par la souscription des deux associés: l'association sans but lucratif GRANDE LOGE DE LUXEMBOURG à raison de 1.500.000,- frs et l'association sans but lucratif SUPRÊME CONSEIL DU RITE ECOSSAIS ANCIEN \_ET ACCEPTE POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à raison de 1.500.000,- frs.

2. Modification des articles suivants:

Article 4: La société a été constituée pour une durée illimitée.

Article 5: Le capital social est fixé à 4.250.000,- frs, divisé en 350 actions sans valeur nominale.

Article 15: Modification du premier alinéa et suppression du dernier alinéa de l'article 15 pour le mettre en conformité avec le deuxième alinéa.

Article 20: Suppression de la phrase relative à l'affectation de 5 actions par administrateurs et de 3 actions par commissaire.

Article 35: modification du renvoi à l'article 29 au lieu de l'article 20.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:



**PREMIERE RESOLUTION:** L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) en vue de le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 4.250.000,- (quatre millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sans la création et l'émission d'actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

**DEUXIEME RESOLUTION:** L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité du montant prémentionné les actionnaires suivants:

a) l'association sans but lucratif "GRANDE LOGE DE LUXEMBOURG", ayant son siège social à Luxembourg; et

b) l'association sans but lucratif "SUPRÊME CONSEIL DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG", ayant son siège social également à Luxembourg.

**Intervention - Souscription - Libération**

Sont ensuite intervenues aux présentes:

a) l'association sans but lucratif "GRANDE LOGE DE LUXEMBOURG", prénommée, ici représentée par son président Monsieur Victor GILLEN, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à la 1/2 (la moitié) de la présente augmentation de capital et libérer en numéraire la somme de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) par versement à un compte bancaire au nom de la société "SOCIETE LITTERAIRE", prédésignée;

b) l'association sans but lucratif "SUPRÊME CONSEIL DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG", prénommée, ici représentée par Monsieur

Prosper SCHROEDER, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à la 1/2 (la moitié) de la présente augmentation de capital et libérer en numéraire la somme de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) par versement à un compte bancaire au nom de la société "SOCIETE LITTERAIRE", prédésignée;

de sorte que la somme de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par deux attestations bancaires.

**TROISIEME RESOLUTION:** Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier **l'article cinq** des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**"Article 5.-**

Le capital social est fixé à LUF 4.250.000,- (quatre millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) divisé en 350 (trois cent cinquante) actions sans valeur nominale."

**QUATRIEME RESOLUTION:**

L'assemblée décide de modifier **l'article quatre** des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**"Article 4.-**

La société a été constituée pour une durée illimitée."

**CINQUIEME RESOLUTION:**

L'assemblée décide de modifier **le premier alinéa de l'article quinze**, pour lui donner la teneur suivante:

**"Article 15 - premier alinéa:**

Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés."

L'assemblée décide de supprimer **le dernier alinéa de l'article quinze**: "Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil d'administration."

**SIXIEME RESOLUTION:**

L'assemblée décide de supprimer, à l'article vingt, les deux dernières phrases: "Il devra être affecté cinq actions de la société par administrateur et trois actions par commissaire par privilège à la sûreté de l'exercice de leur charge.

Ces actions sont nominatives et inaliénables tant qu'elles resteront déposées au siège de la société."

**SEPTIEME RESOLUTION:**

L'assemblée décide de modifier l'article trente-cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**"Article 35.-**

En cas de dissolution anticipée de la société, prononcée dans les conditions de l'article 29 ci-dessus par une assemblée générale extraordinaire, la même assemblée fixera le mode de liquidation et nommera à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs."

**F R A I S**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal.

Passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

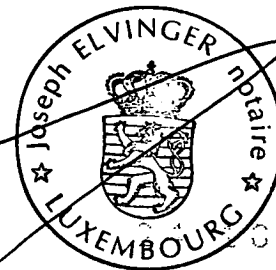
(signé): P. Schroeder, J. Nilles, V. Gillen, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 1998, volume 107S, folio 8, case 10.

Reçu: trente mille francs

(1% = 30.000,-). Le Receveur: J. MÜLLER.

POUR EXPÉDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au greffe  
du tribunal de et à Luxembourg  
Luxembourg, le 28 MAI 1998



Déposé au registre de commerce  
et des sociétés de Luxembourg

le - 8 JUIL. 1998

le préposé                       
p.d.                     

Document émis électroniquement  
Document émis électroniquement  
Document émis électroniquement  
Document émis électroniquement

30659/95

SOCIETE LITTERAIRE société anonyme

RCS Luxembourg B 10 954

siège social: Luxembourg

Case postale 187, L-2011 LUXEMBOURG

206

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIETE LITTERAIRE", établie et ayant son siège social à Luxembourg, daté du 13 avril 1995, enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 1995, volume 467, folio 93, case 8, que:

L'assemblée a élu pour une durée de six ans les administrateurs suivants:

- 1.- Paul DECKER, demeurant à Luxembourg-Eich.
- 2.- Marcel DELL, demeurant à Bascharage.
- 3.- Johnny FLICK, demeurant à Luxembourg.
- 4.- Victor GILLEN, demeurant à Luxembourg.
- 5.- François LAMESCH, demeurant à Luxembourg.
- 6.- Joseph NILLES, demeurant à Gosseldange.
- 7.- Cecil SCHLEICH, demeurant à Luxembourg.

et les commissaires suivants:

- 1.- Monsieur Jacques BINTZ, demeurant à Mamer
- 2.- Monsieur Roland LACAF, demeurant à Diekirch
- 3.- Monsieur Jean SCHLEICH, demeurant à Luxembourg.

Que leurs mandats se terminent à l'issue de l'assemblée ordinaire statuant sur l'exercice de 2001.



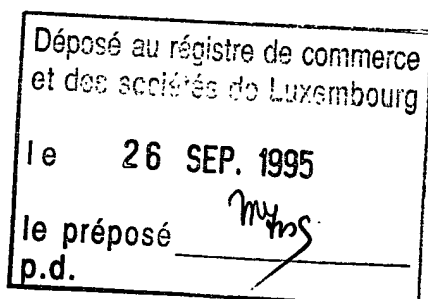
Pour extrait conforme

délivré sur papier timbre aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg-Eich, le 25 septembre 1995

Pour la société

l'administrateur Paul DECKER



24 10 2011  
24-10-2011



18 02 0 / 88

Numéro 2138 MODIFICATION DES STATUTS du 25 octobre 1988.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, le vingt cinq octobre  
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à  
Mondorf,

A comparu:

Monsieur Antoine WEHENKEL, ingénieur ECP, demeurant à  
Luxembourg, mandataire de l'assemblée générale extraordinaire  
des actionnaires de la Société Littéraire, société anonyme,  
établie et ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée  
au registre aux firmes près le tribunal d'arrondissement de  
et à Luxembourg, section B sous le numéro 10.954,

constituée suivant actes reçus par le notaire Camille  
WECKBECKER de Luxembourg en date des 13 novembre 1909 et 9  
juillet 1910, modifiés suivant acte reçu par le même notaire  
WECKBECKER, en date du 9 février 1918, publié au Mémorial du  
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial numéro 6 du 6 mars  
1918, modifiés suivant acte du notaire Tony NEUMAN de Luxem-  
bourg, en date du 27 janvier 1948, publié au Mémorial, Re-  
cueil Spécial numéro 15 du 16 mars 1948, ainsi que suivant  
acte reçu par le notaire Hyacinthe GLAESENER, en date du 23  
janvier 1978, publié au mémorial C, Recueil Spécial des So-  
ciétés et Associations, numéro 59 du 24 mars 1978,

modifié suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER de  
résidence à Echternach en date du 2 août 1985, publié au Mé-  
morial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro  
278 du 24 septembre 1985.

lequel comparant,

dûment mandaté par l'assemblée générale extra-ordinaire  
des actionnaires tenue à Luxembourg en date du cinq août  
1988 suivant procès-verbal dont l'original, après avoir été  
paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire ins-  
trumentaire, restera annexé aux présentes avec lequel il sera  
enregistré,

a requis le notaire instrumentaire de documenter dans les  
formes de la loi les modifications de statuts suivantes adop-

premier feuillet

224 1100 280141



tées à l'unanimité des 350 actions présentes ou représentées sur un total de 350:

Première résolution.

L'article 1er des statuts est modifié comme suit:

"Art.1er. La société a pour objet, dans la perspective des conceptions maçonniques et philosophiques de soutenir par tous moyens la réflexion, l'information et la communication éthique au sein des loges régulières groupées en obédience sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La société peut faire elle-même tous travaux et effectuer toutes recherches ou aider et assister moralement et matériellement tous centres, établissements, associations, groupements et personnes poursuivant un objet identique ou analogue au sien.

Elle pourra faire généralement toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières susceptibles de favoriser le prédit objet."

Deuxième résolution.

L'article 2 est modifié comme suit:

"Art.2. La société pourra en particulier subsidier les associations sans but lucratif de droit luxembourgeois "Grande Loge de Luxembourg", et "Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien et Accepté pour le Grand-Duché de Luxembourg".

Troisième résolution.

Les articles 6 et 7 sont abrogés.

Quatrième résolution.

Le second alinéa de l'article 8 est abrogé.

Cinquième résolution.

Les alinéas trois et quatre de l'article 9 sont abrogés.

Sixième résolution.

L'article 11 est modifié comme suit:

"Art.11. La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de sept membres au maximum. Ceux-ci sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. Les administrateurs sont élus pour une durée de six ans; les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration désignera un président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres.

Septième résolution.

L'article 12 dernier alinéa est modifié comme suit:

Art.12. dernier alinéa: "Le président du conseil d'administration ou un administrateur délégué par lui, représente la société pour les affaires courantes et notamment en justice tant en demandant qu'en défendant."

Huitième résolution.

L'article 14 alinéa premier est modifié comme suit:

Art.14. premier alinéa: "Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation écrite du secrétaire, portant désignation de l'objet de l'ordre du jour, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige."

Neuvième résolution.

L'alinéa deux de l'article 15 est modifié comme suit:

Art.15. deuxième alinéa: "Le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer que lorsque la majorité simple de ses membres au moins est présente ou représentée; le mandat spécial entre administrateurs étant possible."

Dixième résolution.

L'article 16 est abrogé.

Onzième résolution.

Il est ajouté un second alinéa à l'article 17 stipulant comme suit:

Art. 17. deuxième alinéa: "L'administrateur élu au poste vacant terminera le mandat de son prédécesseur."

Douzième résolution.

L'article 18 est modifié comme suit:

"Art.18. La surveillance des opérations de la société est confiée à trois commissaires élus par l'assemblée générale. Ils sont élus pour une durée de six ans, tout en étant rééligibles.

En cas de vacance d'un poste de commissaire, les deux commissaires y pourvoiront provisoirement jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale, qui désignera un commissaire remplaçant, celui-ci terminera le mandat de son prédécesseur"

deuxième feuillet.



Treizième résolution.

L'article 20 alinéa second est modifié comme suit:

Art.20. second alinéa: " Il devra être affecté cinq actions de la société par administrateur et trois actions par commissaire par privilège à la sureté de l'exercice de leur charge."

Quatorzième résolution.

Un alinéa second sera inséré entre l'alinéa premier et l'actuel deuxième alinéa de l'article 23, stipulant comme suit:

Art. 23. second alinéa:"Au cas où tous les actionnaires sont connus, la convocation se fera par lettre recommandée trois semaines avant l'assemblée générale; il pourra être procédé à l'assemblée sans formalité préalable de convocation au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et se reconnaissent dûment avertis et informés de l'ordre du jour de l'assemblée."

Quinzième résolution.

Le premier alinéa de l'article 26 est modifié comme suit:

Art. 26. premier alinéa: "L'assemblée délibère valablement lorsque les actionnaires représentant la majorité simple sont présents ou représentés."

Seizième résolution.

Le dernier alinéa de l'article 26 est complété comme suit:

Art.26. dernier alinéa: "Les délibérations sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées à l'assemblée."

Dix-septième résolution.

L'article 27 est abrogé.

Dix-huitième résolution.

L'article 28 est modifié comme suit:

"L'art.28. L'assemblée est présidée par le président ou par un membre désigné par le conseil d'administration. Le secrétaire du conseil d'administration ou son représentant assumera la fonction de secrétaire du bureau de l'assemblée. Les actionnaires désigneront deux scrutateurs parmi les assistants."

Dix-neuvième résolution.

L'article 29 dernier alinéa est modifié comme suit:

Art.29. dernier alinéa: "Le vote dans ces assemblées se fera conformément aux articles 67-1 et 69 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

Estimation des frais:

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est estimé à vingt cinq mille francs.

Dont acte.

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête des présentes,

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ Wehenkel, Molitor.

Enregistré à Remich, le 26 OCT. 1988

Vol. 448 fol. 96 case 6

Reçu cent francs

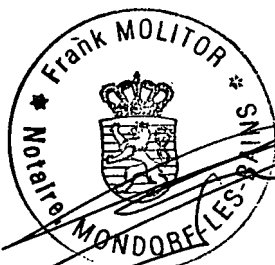
Fr. 100.-

Le Receveur, /signé/ Molling.

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée aux fins de dépôt au greffe du tribunal.

Mondorf-les-Bains, le 14 novembre 1988.



Déposé au registre de commerce  
et des sociétés de Luxembourg

le 13 DEC. 1988

le préposé,

7167 / 85

Numéro 355 AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATION DES  
STATUTS du 2 AOUT 1985.

L'an mil neuf cent quatrevingt-cinq, le deux août.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Antoine WEHENKEL, ingénieur ECP, demeurant à Luxembourg, président du conseil d'administration de la Société Littéraire, société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée au registre aux firmes près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 10.954,

constituée suivant actes reçus par le notaire Camille WECKBECKER de Luxembourg en date des 13 novembre 1909 et 9 juillet 1910, modifiés suivant acte reçu par le même notaire WECKBECKER, en date du 9 février 1918, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial numéro 6 du 6 mars 1918, modifiés suivant acte du notaire Tony NEUMAN de Luxembourg, en date du 27 janvier 1948, publié au Mémorial, Recueil Spécial numéro 15 du 16 mars 1948, ainsi que suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe GLAESNER, en date du 23 janvier 1978, publié au mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 59 du 24 mars 1978,

lequel comparant,

dûment mandaté par l'assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 4 avril 1985 suivant procès-verbal dont l'original, après avoir été paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lequel il sera enregistré,

Premier rôle.

a requis le notaire instrumentaire de documenter dans les formes de la loi l'augmentation du capital de 25.000.- francs à raison de  $(867.715 + 357.285 = )$  1.225.000.- francs pour le porter au minimum légal de 1.250.000.- francs, adoptée à l'unanimité des 238 actions présentes ou représentées sur un total de 250, réalisée par les résolutions suivantes:

1.- incorporation au bénéfice des 250 actions existantes d'un montant de HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUINZE FRANCS (867.715.-), par prélèvement sur les réserves con-

solidées, représentant les reports de bénéfices annuels et les ré-évaluations immobilières légales des années 1944 et 1966, dûment établies par le bilan au 31 décembre 1984, apport, dont l'import et la nature sont attestés par le Monsieur Rodolphe GERBES, en sa qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprise, en date du 3 avril 1985, suivant certificat en annexe au présent acte, signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire et à soumettre à la formalité de l'enregistrement,

2.- transformation en capital d'un montant de TROIS CENT CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATREVINGT-CINQ FRANCS (357.285.-) à prélever sur les créances certaines, liquides et exigibles, existant envers la société dont l'import et la nature sont attestés par le Monsieur Rodolphe GERBES, en sa qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprise, en date du 3 avril 1985, suivant certificat en annexe,

cette attestation signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte avec lequel, elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

lesquelles créances sont détenues à parts égales par les associations sans but lucratif affiliées, et transformées en cent (100) actions nouvelles, devant jouir des mêmes droits et avantages que les parts existantes, à souscrire par les créanciers-actionnaires ci-après qualifiés, savoir:

- la Grande Loge de Luxembourg, avec siège à Luxembourg, 5, rue de la Loge, constituée par acte sous seing privé du 29 février 1984, dûment enregistré et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 20 avril 1984, à raison de cinquante (50) parts, et
- le Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien et Accepté pour le Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à Luxembourg, 5, rue de la Loge, constitué par acte sous seing privé du 29 février 1984, dûment enregistré et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 20 avril 1984, à raison de cinquante (50) parts.

En conséquence des résolutions prises ci-dessus l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

"le capital social est fixé à UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (1.250.000.-), divisé en trois cent cinquante (350) actions sans valeur nominale."

Souscription:

Ensuite ont comparu les associations sans but lucratif pré-qualifiées:

- Grande Loge de Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Messieurs:

a) Prosper SCHROEDER, président, demeurant à Luxembourg, et

b) Paul SCHROEDER, vice-président, demeurant à Luxembourg.

- Suprême Conseil pour le Rite Ecossais Ancien et Accepté pour le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Messieurs:

c) Antoine WEHENKEL, préqualifié, agissant en sa qualité de président, et

d) Cécil SCHLEICH, vice-président, demeurant à Luxembourg,

lesquels après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture faite par le notaire soussigné et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société, ont déclaré souscrire à l'augmentation du capital sub 2.- plus haut au nom et pour compte des associations qui précèdent, en leur qualité de créanciers-actionnaires pour chacune desdites associations pour un montant (357.285 : 2 =) CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX FRANCS CINQUANTE CENTIMES (178.642,50) divisé en cinquante actions, sans désignation de valeur et qu'elles libèrent chacune cette souscription par compensation moyennant imputation à due concurrence sur leurs créances certaines, liquides et exigibles, attestées comme il est dit plus haut.

Estimation des frais:

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs (25.000.-).

Dont acte.

Fait et passé à Echternach, dans l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes,

Deuxième et dernier après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé/ A.WEHENKEL; Paul SCHROEDER; C.SCHLEICH; P.SCHROEDER; Paul DECKER;

Enregistré à Echternach, le 9 août 1985  
volume 332 folio 29 case 2

24 10 2011



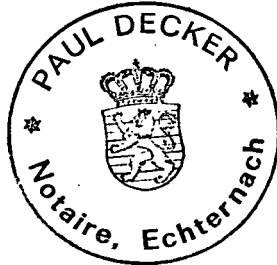
Reçu trois mille cinq cents soixante-treize francs.

1% = 3.573.-

Le Receveur, signé/REWENIG.

Pour expédition conforme.

Echternach, le 13 août 1985.



Déposé au greffe du tribunal  
d'arrondt de et à Luxembourg

le 16 AOUT 1985

Le préposé du registre de commerce,

p. d. M. *fixe*



SOCIETE LITTERAIRE S.A.

R.C. 1095h-B

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire

4 avril 1985

L'an mil neuf cent quatre-vingt cinq, le 4 avril à 18 heures, au Siège Social à Luxembourg, s'est réunie en Assemblée Générale Extra-Ordinaire la SOCIETE LITTERAIRE.

Les actionnaires présents ou représentés sont portés sur une liste des présences, jointe au présent procès-verbal et d'où résulte que sur la totalité des 250 actions du capital social 238 sont représentées.

L'Assemblée Générale Extra-Ordinaire est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Tony WEHENKEL, Président du Conseil d'Administration.

Le Président désigne comme secrétaire Mr. C. SCHLEICH et comme scrutateurs MM. Ernest FISCHER et Joseph JACQUEMART.

Tous les actionnaires ayant été dûment convoqués, le Président constate que l'Assemblée peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour inscrit:

1. Augmentation du capital social de 25.000.-francs à 1.250.000.-francs, minimum prévu par la loi du 24 avril 1983, portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, par incorporation dans le capital social de 1.225.000.-francs à prélever sur des réserves libres;
2. Echange des 250 actions existantes d'une valeur nominale de 100.-francs chacune, contre 250 actions nouvelles sans valeur nominale.

Après avoir entendu l'exposé du Président du Conseil, motivant la proposition du Conseil d'augmenter le capital social en vue de l'exigence de la loi, le Président donne la parole à M. John NEUMAN, expert-comptable à Luxembourg, chargé depuis longue date des travaux

Ass.Gén.Extra-Ord.

1

04.04.1985

24 10 2011

NE VARIETUR



comptables de notre société, aux fins de tracer la modalité et la technique comptable requises autorisant légalement la réalisation du projet du Conseil d'Administration.

Partant du dernier bilan au 31 décembre 1984, adopté en Assemblée Générale Ordinaire le 4 avril 1985, M. NEUMANN préconise:

1. de prélever aux "RESERVES" le montant de 867.715.-francs, représentant les reports de bénéfices annuels et les ré-évaluations immobilières légales des années 1944 et 1966;
2. considérant que les O.A. (Organisations Affiliées) de la Grande Loge et du Suprême Conseil ayant offert, à parts égales, l'abandon d'un montant total de 357.285.-francs de leur créance au bénéfice de l'augmentation du capital social visé, ce dernier se trouverait ainsi porté à :

$$25.000 + 867.715 + 357.285 = 1.250.000.-\text{francs.}$$

3. cet apport des O.A. impliquant en contre-partie la remise d'un nombre de parts ou de titres du capital social nouvellement constitué, M. NEUMAN propose à cette fin de porter l'émission des actions nouvelles à créer "sans valeur nominale" à 350 titres. Ainsi 250 actions nouvelles reviendraient aux anciens actionnaires, 100 actions nouvelles revenant aux O.A. La répartition des actions nouvelles dans le rapport de 2,5 : 1 découlant et se justifiant comme suit:

$$\frac{\text{Capital social}}{1.250.000} : \frac{\text{Nombre d'actions}}{350} = \frac{\text{Valeur unitaire}}{3.571,43}$$

$$\frac{\text{Apport des anciens actionnaires}}{(25.000+867.715)} : \frac{\text{Valeur unitaire}}{3.571,43} = \frac{\text{Nombre d'actions}}{249,96 = 250}$$

$$\frac{\text{Apport des O.A.}}{357.285} : \frac{\text{Valeur unitaire}}{3.571,43} = \frac{\text{Nombre d'actions}}{100,04 = 100}$$

"NE VARIETUR"

*[Signature]*

*[Signature]*



Après délibération, le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de 25.000.-francs est porté à 1.250.000.-francs

1. par prélèvement sur les "RESERVES LIBRES", figurant au bilan du 31.12.1984 adopté en Assemblée Générale Ordinaire, le 4 avril 1985, d'un montant de 867.715.-francs;
2. par l'apport partiel d'une créance dont le montant total de 576.549.-francs est comptabilisé sous "CREDITEURS DIVERS" au bilan du 31.12.1984. Cet apport se fera jusqu'à concurrence d'une valeur de 357.285.-francs, montant à rénumérer par l'attribution aux titulaires de 100 actions nouvelles sans valeur nominale,
3. la conformité des transactions visées ci-dessus sub 1 & 2 étant appuyée par le "Rapport du Réviseur d'Entreprises" et de son "Certificat" établis à cette fin par la société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG et dont copies annexées au présent procès-verbal.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve la création de 350 actions nouvelles "sans valeur nominale" et dont : 250 actions No 1-250 à attribuer aux porteurs des 250 actions anciennes de 100.-francs chacune, et 100 actions nouvelles No 251-350 revenant aux nouveaux souscripteurs des Organisations Affiliées de la Grande Loge et du Suprême Conseil.

"NE VARIETUR"

Troisième résolution

L'Assemblée mandate le Président du Conseil d'instrumenter, par le notaire Paul DECKER d'Echternach, les résolutions, portant augmentation du capital social de cette Assemblée Générale Extra-Ordinaire conformément aux dispositions légales.

L'Ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance close à 19,30 heures.

Le Secrétaire

Cecil SCHLEICH

WEHENKEL

Les Scrutateurs

Ernest FISCHER

Le Président

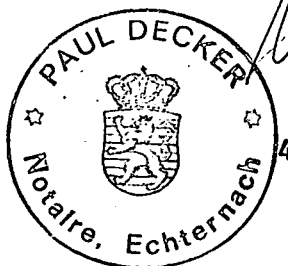
Tony WEHENKEL

Joseph JACQUEMART

Enregistré à Echternach, le 9 AOÛT 1985  
 Vol.: 332 fol.: 29 case: 2  
 Reçu cent francs Le Receveur,  
 fr. 100.-

CERTIFIÉ CONFORME

Echternach, le 13 AOÛT 1985  
 le notaire



Ass.Gén.Extra-Ord.

04.04.1985

PAUL DECKER

NOTAIRE

DOCTEUR EN DROIT

6401 ECHTERNACH

CASE POSTALE 27

BUREAUX: 2-4, RUE DU PONT

TÉLÉPHONE: 728029

6401 ECHTERNACH, le 14 août 1985.

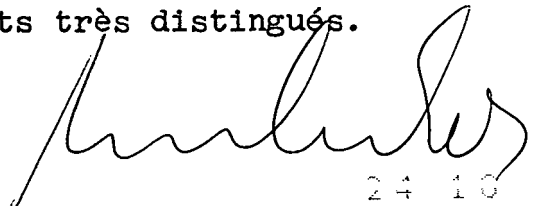
Au Greffe du Tribunal d'Arrondissement  
de et à LUXEMBOURG  
Registre de Commerce  
c/o Monsieur le Greffier en Chef

Monsieur le Greffier en Chef,

Je vous adresse sous ce pli les expéditions requises  
des actes ci-après désignés, aux fins de dépôt au greffe  
et publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés  
et Associations;

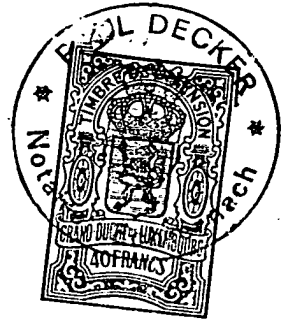
- AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS du  
2 août 1985, de la société littéraire, société anonyme, avec  
siège social à Luxembourg, - acte numéro 355 de mon réper-  
toire;
- AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MODIFICATION DES STATUTS du  
2 août 1985, de la société anonyme pour la construction  
et l'Exploitation d'un Crématoire dans le Grand-Duché de  
Luxembourg, avec siège social à Luxembourg, - acte numéro  
356 de mon répertoire;
- ainsi que les statuts coordonnés concernant les deux  
sociétés;

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier en Chef, l'ex-  
pression de mes sentiments très distingués.



24 10 2011

## FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG



Concerne: Société Littéraire S.A. Luxembourg

Rapport du réviseur d'entreprises en application des articles 32-1 et 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

-----

La société anonyme Société Littéraire S.A. envisage l'augmentation de son capital social de 25.000 francs actuellement, au minimum légal de 1.250.000 francs. Cette augmentation se faisant au moyen d'une incorporation de réserves (à concurrence de 867.715 francs) au sujet de l'existence desquelles nous avons établi un certificat à part ainsi que de l'apport partiel d'une créance d'un montant de 357.285 francs comptabilisée sous la rubrique "créanciers divers" et dont les titulaires sont les O.A. (organisations affiliées) de la Grande Loge et du Suprême Conseil).

L'apport de la créance dont le nominal total a été de 576.549 au 31.12.1984 se fera au jour de l'augmentation du capital à concurrence de 357.285 francs c.à d. que le montant de la créance à ce jour sera à diminuer dudit montant en créditant le compte capital social. Cet apport sera rémunéré par l'attribution à l'apporteur de 100 actions (sans valeur nominale) sur un total de 350 actions (sans valeur nominale).

Cette créance est née du fait que les avances de loyer payées par le locataire ont constamment excédé les loyers effectivement dus.

Nous avons procédé au contrôle des comptabilisations effectuées sur le compte en question depuis le 01.01.1976 et nous pouvons confirmer que le solde figurant au 31.12.1984 est correct.

Conclusion:

La valeur de l'apport partiel (à concurrence de 357.285) de la créance comptabilisée sous créanciers divers n'est pas inférieure au pair comptable tel qu'il résulte du bilan établi au 31.12.1984 des 100 actions nouvelles émises en contrepartie de cet apport à condition toutefois que le résultat de l'exercice 1984 de 17.430 soit distribué aux anciens actionnaires.

Luxembourg, le 3 avril 1985

"NE VARIETUR"

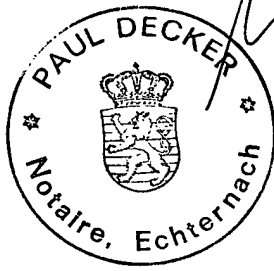
R. Gerbes

Réviseur d'Entreprises

Enregistré à Echternach, le 9 AOUT 1985  
 Vol.: 332 fol.: 29 case: 2 10 2011  
 Reçu cent francs  
 fr. 100.-  
 Le Receveur,

CERTIFIÉ CONFORME

Echternach, le 13 AOUT 1985  
le notaire



*[Handwritten signature]*



## FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Concerne: Société Littéraire S.A. Luxembourg



## CERTIFICAT SUR L'EXISTENCE DES RESERVES

Par le présent le soussigné atteste, sur base du bilan établi au 31.12.1984 de la société susvisée et dont copie est jointe en annexe, que la fortune nette de la société est suffisante pour permettre l'augmentation du capital à 892.715 au plus et ceci en faisant abstraction du résultat de 1984. L'augmentation de capital devant se faire par incorporation de réserves, il a été constaté que ces réserves, telles qu'elles figurent au bilan précité, étaient suffisantes pour permettre l'augmentation de capital en question jusqu'à 892.715 francs et qu'il en est encore de même en avril 1985.

Le solde nécessaire pour arriver au minimum légal de 1.250.000 francs provenant d'un apport de créance (voir rapport du réviseur d'entreprises).

Les plus-values comptabilisées au passif du bilan (à la fin 1983 et transférées à la "réserve augmentation de capital") sous les rubriques respectives

Plus-values 1944 : 180.953  
Plus-values 1969 : 539.000

ont été formées en application de dispositions spéciales de nature fiscale, à savoir l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l'établissement du bilan d'ouverture en francs au 18 octobre 1944 et la loi de l'impôt sur le revenu du 4 décembre (1967, art. 179). Selon ces dispositions les plus-values en question constituent des réserves imposées; le calcul de ces plus-values a d'ailleurs été accepté par le bureau d'imposition compétent.

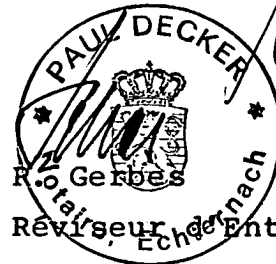
CERTIFIÉ CONFORMÉ

Echternach, le 13 AOUT 1985

le notaire

Luxembourg, le 19 avril 1985

NE VARIETUR



9 AOUT 1985

Enregistré à Echternach, le

Vol.: 332 fol.: 29

case: 2

Reçu cent francs

Le Receveur

fr. 100.-

24 10 2011

B 10954✓

7 59 / 78

L'an mil neuf cent soixante-dix-huit, le vingt-trois janvier, à onze heures.

Pardevant Maître Hyacinthe GLAESENER, notaire, résidant à Luxembourg,



No 48

ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE

du

23 janvier 1978

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIETE LITTERAIRE, Société Anonyme pour la Création de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de boissons et de denrées alimentaires", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille WECKBECKER, de résidence à Luxembourg, en date du treize novembre mil neuf cent neuf, publié au Mémorial, Recueil Spécial No 44 du treize août mil neuf cent dix, prorogée suivant acte reçu par le notaire Tony NEUMAN de résidence à Luxembourg en date du vingt-sept janvier mil neuf cent quarante-huit, publié au Mémorial, Recueil Spécial No 15 du seize mars mil neuf cent quarante-huit.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alex BONN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Lucien GLODEN, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

1) Monsieur Bernard FROMMES, inspecteur de la Caisse d'Épargne honoraire, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Albert RAUS, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

Après la constitution du bureau Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter:

Qu'il résulte d'une liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, qui avait été communiqué aux actionnaires avant la présente assemblée.

Que cet ordre du jour est conçu comme suit:

" 1) Prorogation de la société pour une durée de trente  
" années devant prendre cours le huit février mil neuf  
" cent soixante-dix-huit.

" 2) Modification de l'article 4 des statuts qui  
" aura la teneur suivante:  
" " La durée de la société venant à expiration le huit  
" " février mil neuf cent soixante-dix-huit a été proro-  
" " gée pour un nouveau terme de trente années à compter  
" " du huit février mil neuf cent soixante-dix-huit."

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend  
à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de proroger la durée de  
la société pour une nouvelle durée de trente ans,  
à partir du huit février mil neuf cent soixante-dix-  
huit.

Dorénavant l'article 4 des statuts aura la teneur  
suivante:

" Art. 4. La durée de la société venant à expiration  
" le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit, a été  
" prorogée pour un nouveau terme de trente années à  
" compter du huit février mil neuf cent soixante-dix-  
" huit."

L'ordre du jour, étant épuisé, et personne ne demandant  
la parole, Monsieur le Président lève la séance à onze  
heures trente.

La liste de présence ainsi que les procurations  
des actionnaires représentés resteront annexées au pré-  
sent acte avec lequel elles seront enregistrées.

D O N T A C T E

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée à  
l'assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous  
notaire.

(signé): Bonn; Gloden; Fromes; Raus; H Glaesener.

Enregistré un rôle sans renvoi à Luxembourg, A.C., le  
26 janvier 1978. Vol. 16 S, Folio 90, Case 1. Reçu vingt  
francs. 20.-frs. Le Receveur, (signé): Fries.

P O U R E X P E D I T I O N,  
délivrée à la prédite société sur sa demande, aux fins de  
publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1978.



Le greffier du tribunal  
d'arrondissement de et à Luxembourg

~~15~~ **15** ~~FEV.~~ **FEV.** ~~1978~~ **1978**

Le greffier en chef

*Mak. Hirsch*

P r o c u r a t i o n

Le soussigné Ernest FISCHER

propriétaire de vingt actions de la

"Société Littéraire, société anonyme pour la création de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de boissons et de denrées alimentaires"

avec siège social à Luxembourg, 5 rue de la Loge,

donne par la présente procuration à Monsieur Albert RAUS

de le représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la dite société qui se tiendra pardevant Maître Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, le lundi vingt-trois janvier 1978 à 11 heures en l'étude dudit Maître Glaesener à Luxembourg, 92 Boulevard de la Pétrusse, avec l'ordre du jour suivant:

- 1.- Prorogation de la société pour une durée de trente années devant prendre cours le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit
- 2.- Modification de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

"La durée de la société venant à expiration le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit a été prorogée pour un nouveau terme de trente années à compter du huit février mil neuf cent soixante-dix-huit",

et d'y voter pour les propositions afférentes du conseil d'administration.

Luxembourg, le 23 janvier 1978.

Ernest FISCHER

P r o c u r a t i o n

Le soussigné Roger NOESEN

propriétaire de vingt actions de la

"Société Littéraire, société anonyme pour la création de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de boissons et de denrées alimentaires"

avec siège social à Luxembourg, 5 rue de la Loge,

donne par la présente procuration à Monsieur Lucien GLODEN

de le représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la dite société qui se tiendra pardevant Maître Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, le lundi vingt-trois janvier 1978 à 11 heures en l'étude dudit Maître Glaesener à Luxembourg, 92 Boulevard de la Pétrusse, avec l'ordre du jour suivant:

1.- Prorogation de la société pour une durée de trente années devant prendre cours le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit

2.- Modification de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

"La durée de la société venant à expiration le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit a été prorogée pour un nouveau terme de trente années à compter du huit février mil neuf cent soixante-dix-huit",

et d'y voter pour les propositions afférentes du conseil d'administration.

Luxembourg, le 23 janvier 1978.

Roger NOESEN

P r o c u r a t i o n

Le soussigné Jean Pierre URY

propriétaire de vingt actions de la

"Société Littéraire, société anonyme pour la création  
de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de  
boissons et de denrées alimentaires"

avec siège social à Luxembourg, 5 rue de la Loge,

donne par la présente procuration à Monsieur Cecil SCHLEICH

de le représenter à l'assemblée générale extraordinaire  
de la dite société qui se tiendra pardevant Maître Hyacinthe  
Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, le lundi  
vingt-trois janvier 1978 à 11 heures en l'étude dudit Maître  
Glaesener à Luxembourg, 92 Boulevard de la Pétrusse, avec  
l'ordre du jour suivant:

1.- Prorogation de la société pour une durée de trente  
années devant prendre cours le huit février mil neuf  
cent soixante-dix-huit

2.- Modification de l'article 4 des statuts qui aura la  
teneur suivante:

"La durée de la société venant à expiration le  
huit février mil neuf cent soixante-dix-huit a été  
prorogée pour un nouveau terme de trente années  
à compter du huit février mil neuf cent soixante-  
dix-huit",

et d'y voter pour les propositions afférentes du conseil  
d'administration.

Luxembourg, le 23 janvier 1978.

Jean Pierre URY

## P r o c u r a t i o n

Le soussigné Mathias SCHROEDER

propriétaire de vingt et une actions de la

"Société Littéraire, société anonyme pour la création de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de boissons et de denrées alimentaires"

avec siège social à Luxembourg, 5 rue de la Loge,

donne par la présente procuration à Monsieur Cecil SCHLEICH

de le représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la dite société qui se tiendra pardevant Maître Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, le lundi vingt-trois janvier 1978 à 11 heures en l'étude dudit Maître Glaesener à Luxembourg, 92 Boulevard de la Pétrusse, avec l'ordre du jour suivant:

- 1.- Prorogation de la société pour une durée de trente années devant prendre cours le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit
- 2.- Modification de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

"La durée de la société venant à expiration le huit février mil neuf cent soixante-dix-huit a été prorogée pour un nouveau terme de trente années à compter du huit février mil neuf cent soixante-dix-huit",

et d'y voter pour les propositions afférentes du conseil d'administration.

Luxembourg, le 23 janvier 1978.

Mathias SCHROEDER

